

证券代码：873711

证券简称：卓越科技

主办券商：一创投行

武汉光谷卓越科技股份有限公司

董事会专门委员会换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及董事会各专门委员会工作细则，为保证董事会各专门委员会的正常运作，公司于 2023 年 10 月 25 日召开第二届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第二届董事会审计委员会委员的议案》、《关于选举公司第二届董事会提名委员会委员的议案》、《关于选举公司第二届董事会战略委员会委员的议案》及《关于选举公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。公司第二届董事会各专门委员会组成成员如下：

审计委员会：翟华云（主任委员）、罗知、焦利平；

提名委员会：刘家镇（主任委员）、罗知、江玲萍；

战略委员会：曹民（主任委员）、刘家镇、焦利平、江玲萍、孙新桃；

薪酬与考核委员会：罗知（主任委员）、翟华云、焦利平。

上述董事会专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

二、换届对公司的影响

本次换届为董事会各专门委员会的组成人员任期届满的正常换届，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《武汉光谷卓越科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

武汉光谷卓越科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 26 日